

# Styremøte

31. januar 2018, 9:00 til 14:00

Gardermoen - Radisson Blu Airport Hotel



## Deltakere

### Til stede

Gunn Fredriksen (Fungerende styreleder) , Hilde Rolandsen (Styremedlem) , Ivar Eriksen (Styremedlem) , Arild Mathisen (Styremedlem) , Liv Haugen (Styremedlem)

### Meldt forfall

Steinar Frydenlund (Styreleder)

### Fra administrasjonen

Ann Elisabeth Wedø (Adm.dir. SB) , Jørn Rørmark (Leder administrasjon SB) , Hilde Elise Strand Konradsen (Utvalgssekretær)

## Møteprotokoll

### 01/2018 Godkjenning av innkalling, agenda og protokoll fra 30.11.2017

Innkalling og agenda godkjennes. Protokoll fra 30.11.17 godkjennes.

**Beslutning**

Gunn Fredriksen

### Sak 02/2018 Orientering om kultur- og medarbeiderundersøkelsen 2017

Styret tar status og redegjørelse fra kultur- og medarbeiderundersøkelsen 2017 til orientering.

**Informasjon**

Konradsen/Lone

### 03/2018 Budsjett 2018

1. Styret vedtar det fremlagte budsjettet for 2018 inklusiv den foreslåtte prioriteringen av fellesoppgavene.
2. Styret ber om en tilbakemelding på hva som ligger inne i oppgaven med klassifikasjonssystemet, og ber om at det settes på agendaen på styremøtet 16.februar.
3. Styret ber administrasjonen om å sende en henvendelse om Sykehusbyggs likviditetssituasjon til eierstyringsgruppen.

**Beslutning**

Jørn Rørmark

### 04/2018 Justering av etiske retningslinjer

Styret vedtar de nye etiske retningslinjene som gjeldende for Sykehusbygg HF fra 1.februar 2018. Styret ber om en orientering om forankringsprosessen av de etiske retningslinjer på styremøtet i mars.

**Beslutning**

Hilde Elise Strand Konradsen

### 05/2018 Årlig melding

Styret godkjenner Årlig melding 2017 med de innspill som fremkom i styremøtet.

 Sykehusbygg\_Årlig melding 2017 - endelig versjon.pdf

**Beslutning**

Jørn Rørmark

### 06/2018 ADs orientering til styret


Muntlig informasjon fra Adm.dir. til styret tas til orientering

**Informasjon**

Ann Elisabeth Wedø

### 07/2018 Møteplan 2018

Fremlagte forslag til møteplan for 2018 vedtas.

 Årshjul for Styret 2018.pdf

**Diskusjon**

Hilde Elise Strand Konradsen

## 08/2018 Eventuelt

Ingen saker meldt

---

## 09/2018 Oppfølging personalsak

Unntatt offentlighet jf. Offl §13 jfr Fvl § 13

Informasjon fra styreleder tas til orientering.

**Informasjon**

Gunn Fredriksen

---

Gunn Fredriksen  
*Fungerende styreleder*  
*Til stede*

Dato

---

Hilde Rolandsen  
*Styremedlem*  
*Til stede*

Dato

---

Ivar Eriksen  
*Styremedlem*  
*Til stede*

Dato

---

Arild Mathisen  
*Styremedlem*  
*Til stede*

Dato

---

Liv Haugen  
*Styremedlem*  
*Til stede*

Dato